

Ihr WpHG-Compliance-Führerschein: In 5 Tagen
ohne Freistellung zum Zertifikat! Alle Module auch
einzeln buchbar!



Zertifizierter WpHG-Compliance- Beauftragter (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung: in fünf Modulen zum Nachweis der
WpHG-Compliance-Sachkunde • 13.-17.11.2023 – jeweils 09:30 Uhr bis
12:30 Uhr • auch einzeln buchbar



Dieses Zertifikat besteht aus 5 Modulen und findet im Zeitraum 13. - 17.
November 2023 statt

1. Tag

Modul 1: Der WpHG-Compliance-Kompass: Vorschriften, Verantwortlichkeiten & Co.

- Organisatorische Anforderungen an den Beauftragten & zwingende To-dos
- Aufsichtsrechtlicher Überblick
- WpHG, MaComp, MaAnzV & weitere relevante Vorgaben
- Haftungsfragen

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

Davor Brcic

Prokurist/Bereichsleiter
Recht/Beauftragtenwesen
Volksbank in der Region eG

Modul 2: Das 1x1 der Wertpapier-Compliance-Praxis: Sachkunde-Grundlagen

- Kontroll- und Beratungswissen: Product-Governance, Finanzinstrumente & Anlageberatungsprozess, Kundeninformationspflichten, Marktmissbrauch und Insiderhandel & Co.

Lukas Zimpfer

Verbandsprüfer und Mitglied der
Facharbeitsgruppe WpHG/Depot
Prüfungsaußendienst
Baden-Württembergischer
Genossenschaftsverband e.V.

Modul 3: Baukasten WpHG-Compliance: Risikoanalyse, Kontrollplan & Jahresbericht

- "Muss" der Dokumentationspflichten
- Risiken erkennen
- Aufsichtsrechtliche Neuerungen beachten
- Effiziente Kontrollen implementieren
- Berichte: Visitenkarte des CoB

Modul 4: Risikoorientierte Kontrollen 2023 - Brennpunkte der WpHG-Compliance

- Feststellungen, Mängel & erforderliches Defizitmanagement
- Kontrollinstrumente: Umfang und Tiefe
- Fallstricke: ESG, Taping & Co.
- Compliance-Round-Table unvermeidlich?

Modul 5: Aktuelle Prüfungsmängel der WpHG-Compliance - Ziel: Feststellungsfrei

- BaFin, WPs &, interne Revision: Aktuelle F2 & F3 kompakt dargestellt
- WP-IKS auf dem Prüfstand: Maßnahmen effektiv umsetzen

-
- Prüfungsbegleitung als neue § 44 KWG-Prüfung?

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH)

13.11.2023 - 17.11.2023 (231114)

2.095,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.780,75 €
Treue PLUS 20	1.676,00 €
Treue PLUS 25	1.571,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Als Compliance-Beauftragte/r müssen Sie sachkundig sein und über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Abgedeckt und nachgewiesen werden müssen dabei :detaillierte rechtliche (Rechtsvorschriften für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Verwaltungsvorschriften der BaFin, Aufgaben und Befugnisse der CoF etc.) und fachliche (Arten von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen, die davon ausgehenden Risiken, die Funktionsweisen und Risiken von Finanzinstrumenten sowie zu möglichen Interessenkonflikten) Kenntnisse.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit umzusetzen, bieten wir diese interaktive Online-Qualifizierung an. Die Teilnehmer haben innerhalb des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit, mit dem Referenten und untereinander Erfahrungswerte auszutauschen.

13.11.2023 09:30 bis 12:30 Uhr
17.11.2023 09:30 bis 12:30 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:

FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

oder unter www.FCH-Gruppe.de